

PREFETURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016
JANEIRO/2016

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	80.548.382,10	80.548.382,10	DESPESAS CORRENTES	70.955.861,82	70.955.861,82	33.814.040,92
RECEITA PRÓPRIA	37.003.025,17	37.003.025,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.729.499,69	38.729.499,69	24.088.014,39
IPJU	28.284.702,51	28.284.702,51	APLICAÇÕES DIRETAS	36.051.155,24	36.051.155,24	21.409.669,94
IRRF	969.658,79	969.658,79	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	998.760,91	998.760,91	PENSÕES	39.397,66	39.397,66	39.397,66
ISSQN	4.553.235,10	4.553.235,10	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	954.518,92	954.518,92	954.518,92
TAXAS	80.536,06	80.536,06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	547.071,48	547.071,48	SALÁRIO-FAMÍLIA	14.696,64	14.696,64	14.696,64
SERVIÇOS SAÚDE	0,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	17.434.499,59	17.434.499,59	17.434.499,59
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	13.185,61	13.185,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.305.247,79	1.305.247,79	1.305.247,79
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	459.764,64	459.764,64	459.764,64
MULTAS E JUROS DE MORA	237.150,22	237.150,22	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.375,93	5.375,93	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.843.030,00	15.843.030,00	1.201.544,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.121.676,92	1.121.676,92	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	191.671,64	191.671,64	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.678.344,45	2.678.344,45	2.678.344,45
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	16.560.350,26	16.560.350,26	OBRAÇÕES DE CAPITAL	10.894.035,38	10.894.035,38	4.590.498,37
ICMS	5.886.096,60	5.886.096,60	INVESTIMENTOS	6.379.354,21	6.379.354,21	75.817,20
IPVA	8.429.098,90	8.429.098,90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.379.354,21	6.379.354,21	75.817,20
CIDE	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.091.262,24	2.091.262,24	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
IPI EXPORTAÇÃO	132.024,33	132.024,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ANTIGO ITCD	21.868,19	21.868,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.728.502,57	5.728.502,57	0,00
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.475.188,82	27.475.188,82	8.143.893,39
FUNDEB	9.727.451,08	9.727.451,08	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	17.190.305,89	17.190.305,89	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	542.533,12	542.533,12	542.533,12
PFM	4.963.573,92	4.963.573,92	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00
PFM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.457,93	21.457,93	21.457,93
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	54.011,50	54.011,50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.814,44	42.814,44	26.477,92
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.422.406,74	10.422.406,74	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	770.442,91	770.442,91	DESPESAS DE CAPITAL	10.894.035,38	10.894.035,38	4.590.498,37
COTA PARTE ITR	21.651,59	21.651,59	INVESTIMENTOS	6.379.354,21	6.379.354,21	75.817,20
COTA PARTE CEFEM	7.865,63	7.865,63	APLICAÇÕES DIRETAS	6.379.354,21	6.379.354,21	75.817,20
TRANSF. RECURSOS FNDE	946.057,85	946.057,85	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ROYALTIES	4.295,75	4.295,75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.728.502,57	5.728.502,57	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.851,64	650.851,64	75.817,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	44.537,70	44.537,70	ADQUIÇÃO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS UNIÃO SAÚDE	44.537,70	44.537,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	33.082,25	33.082,25	33.082,25
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.082,25	33.082,25	33.082,25
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	ADQUIÇÃO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNÍOS ESTADO	0,00	0,00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	33.082,25	33.082,25	33.082,25
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.481.598,92	4.481.598,92	4.481.598,92
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.712,00	22.712,00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.481.598,92	4.481.598,92	4.481.598,92
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	22.712,00	22.712,00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.481.598,92	4.481.598,92	4.481.598,92
RECEITAS DE CAPITAL	3.131.019,98	3.131.019,98	TOTAL DA RECEITA	79.782.110,74	79.782.110,74	38.404.539,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.952.896,07	2.952.896,07				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			TOTAL DA DESPESA	81.849.897,20	81.849.897,20	38.404.539,29
ALIENAÇÃO DE BENS	5.916,40	5.916,40				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	172.207,51	172.207,51				
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-3.897.291,34	-3.897.291,34	DÉFICIT			41.377.571,45
TOTAL	79.782.110,74	81.849.897,20	TOTAL	81.849.897,20	81.849.897,20	79.782.110,74

* * Fonte: Relatório 04.01.99.05.08 (Receita) / 04.03.99.74 (Despesa)

Cláudio Ivan Lopes Viana

Contador Geral

CRCRS: 050.024